

证券代码：837637

证券简称：新基地

主办券商：安信证券

广东新基地产业投资发展股份有限公司监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第四次会议于2020年4月1日审议并通过：

提名梁泽漫女士为公司监事，任职期限至本届监事会任期届满为止，自2019年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由监事会主席吴兰云主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

根据近期全国中小企业股份转让系统有限责任公司通知要求，为落实《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，鉴于吴兰云女士辞去监事会主席，公司需补选1名监事。

（三）新任董监高人员履历

梁泽漫，女，汉族，1992年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2018年10月至今，先后担任广东新基地产业投资发展股份有限公司总经办秘书、总经办主任及运营部副总监。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司的生产经营产生不利的影响。

三、备查文件

（一）经与会监事签字确认的《广东新基地产业投资发展股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

广东新基地产业投资发展股份有限公司

监事会

2020年4月2日